

Estado de Situación Financiera a 31 de Diciembre de 2025 - 2024  
Valor expresado en Pesos colombianos  
Montería Córdoba

Código	Nombre cuenta contable	nota	DIC 2025	DIC 2024	VARIACION	%
<b>1</b>	<b>Activo</b>					
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	I	166.999.119	187.523.985	-20.524.866	-11
1101	Efectivo		166.999.119	187.523.985	-20.524.866	-11
13	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	II	113.574.723	188.147.706	-74.572.983	-40
1301	Deudores del sistema-Valor nominal		102.360.542	50.672.104	51.688.438	102
1319	Deudores varios		0	128.633.364	-128.633.364	-100
1314	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a		9.014.181	5.342.238	3.671.943	69
1316	Cuentas por cobrar a trabajadores		2.200.000	3.500.000	-1.300.000	-37
	<b>Activo Corriente</b>		<b>280.573.842</b>	<b>375.671.691</b>	<b>-95.097.849</b>	<b>-25</b>
15	Propiedad planta y equipo	III	460.556.940	357.263.586	103.293.354	29
1501	Propiedad planta y equipo		723.354.140	594.764.316	128.589.824	22
1503	Depreciación acumulada P. P Y Q		-262.797.200	-237.500.730	-25.296.470	11
	<b>Activo no Corriente</b>		<b>460.556.940</b>	<b>357.263.586</b>	<b>103.293.354</b>	<b>29</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>741.130.782</b>	<b>732.935.277</b>	<b>8.195.505</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	V			0	
21	Pasivos financieros		7.297.963	13.273.630	-5.975.667	-45
2120	Costos y gastos por pagar al costo		7.297.963	13.273.630	-5.975.667	-45
22	Impuestos, gravámenes y tasas		4.932.777	589.297	4.343.480	737
2201	Retención en la fuente		4.932.777	589.297	4.343.480	737
23	Beneficios a los empleados		6.926.060	6.351.021	575.039	9
2301	Beneficios a los empleados a corto plazo		6.926.060	6.351.021	575.039	9
25	Otros pasivos-Anticipos y avances recibidos		12.145.996	0	12.145.996	100
2501	Otros pasivos-Anticipos y avances recibidos		12.145.996	0	12.145.996	100
	<b>Total pasivos Corrientes</b>		<b>31.302.795</b>	<b>20.213.948</b>	<b>11.088.847</b>	<b>55</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>31.302.795</b>	<b>20.213.948</b>	<b>11.088.847</b>	<b>55</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	V				
31	Capital social		600.000.000	600.000.000	0	0
3101	Capital suscrito y pagado		600.000.000	600.000.000	0	0
33	Reservas		11.272.133	8.173.298	3.098.835	38
3301	Reservas obligatorias-reserva legal		11.272.133	8.173.298	3.098.835	38
35	Resultado del ejercicio		98.555.854	104.548.031	-5.992.177	-6
3501	Resultado del ejercicio		47.789.766	30.988.345	16.801.421	54
3502	Resultados Acumulados		50.766.088	73.559.686	-22.793.598	-31
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>709.827.987</b>	<b>712.721.329</b>	<b>-2.893.342</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>741.130.782</b>	<b>732.935.277</b>	<b>8.195.505</b>	<b>1</b>

Ver las revelaciones que acompañan los estados financieros.

  
**JUAN DAVID ESPINOSA BENÍTEZ**  
Representante legal  
C.C 10.781.817

  
**JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES**  
Contador  
T.P. 133067-T

Estado de Resultados de 1 enero a 31 de Diciembre de 2025 - 2024

Valor expresado en Pesos colombianos

Monteria Cordoba

Código	Nombre	nota	DIC 2025	DIC 2024	VARIACION	%
4	Ingresos	VI	795.275.035	614.975.900	180.299.135	29%
41	ingresos por actividades ordinarias		711.464.033	614.629.649	96.834.384	16%
4101	Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de salud		711.464.033	614.629.649	96.834.384	16%
	<b>Total Ingresos Operacionales</b>		<b>711.464.033</b>	<b>614.629.649</b>	<b>96.834.384</b>	<b>16%</b>
6	Costo del sistema General de seguridad social en salud	VI	381.824.497	345.059.943	36.764.554	11%
61	Costos por atencion en salud		381.824.497	345.059.943	36.764.554	11%
6101	Prestacion de servicios en salud		381.824.497	345.059.943	36.764.554	11%
	<b>Total costo de ventas y prestacion de servcios</b>		<b>381.824.497</b>	<b>345.059.943</b>	<b>36.764.554</b>	<b>11%</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>329.639.536</b>	<b>269.569.706</b>	<b>60.069.830</b>	<b>22%</b>
5	Gastos					
51	De administracion	VI	264.194.670	215.756.079	48.438.591	22%
5101	Sueldos y salarios		21.313.333	1.462.000	19.851.333	1358%
5103	Contribuciones efectivas		3.392.785	214.786	3.177.999	1480%
5105	Prestaciones sociales		7.734.971	312.394	7.422.577	2376%
5106	Gastos de personal diversos		800.000	300.000	500.000	167%
5107	Gastos por honorarios		82.174.731	80.649.500	1.525.231	2%
5108	Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las gan		6.519.107	3.178.203	3.340.904	105%
5109	Arrendamientos operativos		47.102.060	44.879.585	2.222.475	5%
5111	Contribuciones y afiliaciones		522.435	0,00		
5112	Seguros		7.511.087	6.906.527	604.560	9%
5113	Servicios		29.857.047	35.046.894	-5.189.847	-15%
5114	Gastos legales		9.550.801	5.568.455	3.982.346	72%
5115	Gastos de reparacion y mantenimiento		18.631.768	10.218.706	8.413.062	82%
5116	Adecuacion e instalacion		2.811.390	0	2.811.390	
5117	Gastos de transporte		2.600.460	1.400.990	1.199.470	86%
5118	Depreciacion de propiedades planta y equipos		10.382.394	7.520.496	2.861.898	38%
5121	Deterioro de cuentas por cobrar		0	5.120.040	-5.120.040	-100%
5136	Otros gastos		13.290.302	12.977.503	312.799	2%
52	Gastos de distribucion		266.210	0	266.210	100%
5213	Servicios		266.210	0	266.210	100%
54	Otros gastos		72.000.000	336.500	71.663.500	21297%
5401	Otros gastos		0	336.500	-336.500	-100%
5403	Perdida por venta o disposicion de activos		72.000.000	0	72.000.000	100%
	<b>Total gastos de Administracion y distribucion</b>		<b>336.460.880</b>	<b>216.092.579</b>	<b>120.368.301</b>	<b>56%</b>
	<b>Utilidad operativa</b>		<b>-6.821.344</b>	<b>53.477.127</b>	<b>-60.298.471</b>	<b>-113%</b>
42	Otros ingresos de operación		83.811.002	346.251	83.464.751	24105%
4201	Ganancias en inversiones		2.338.112	49.156	2.288.956	4657%
4212	Indemnizaciones		81.472.890	0,00	81.472.890	100%
4214	Diversos		0	297.095	-297.095	-1
53	Financieros		7.368.892	5.373.033	1.995.859	37
5301	Gastos financieros		7.368.892	5.373.033	1.995.859	37
	<b>Total gastos financieros</b>		<b>7.368.892</b>	<b>5.373.033</b>	<b>1.995.859</b>	<b>37</b>
	<b>Ganancia antes de impuesto</b>		<b>69.620.766</b>	<b>48.450.345</b>	<b>21.170.421</b>	<b>44</b>
55	Impuesto a las ganancias		21.831.000	17.462.000	4.369.000	25
5501	Impuesto a las ganancias corriente		21.831.000	17.462.000	4.369.000	25
	<b>Utilidad del ejercicio despues de impuesto</b>		<b>47.789.766</b>	<b>30.988.345</b>	<b>16.801.421</b>	<b>54</b>

Ver las revelaciones que acompañan los estados financieros.

  
**JUAN DAVID ESPINOSA BENITEZ**  
 Representante legal  
 C.C 10.781.817

  
**JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES**  
 Contador  
 T.P. 133067-T